

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-051

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2024年9月15日以邮件形式发出，会议于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生和刘文浩先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。上述4名非独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 审议并通过《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议并通过《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议并通过《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 审议并通过《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。其中李寿喜先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与4名非独立董事共同组成公司第四届董事会，由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自2019年6月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过6年，因此其本次任期将于2025年6月25日届满。

2.1 审议并通过《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议并通过《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议并通过《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 09 月 23 日